

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:37

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 06/02/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00006	- C. INATIVO	Controle: 04042018.15072679	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 04042018.15080431	ORÇA	1.144,61
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 04042018.15083877	ORÇA	367,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 04042018.15090196	ORÇA	876,07
00007	- C.PENSIONI	Controle: 04042018.15092047	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 04042018.15103905	ORÇA	41,58
00004	- C. ATIVO	Controle: 04042018.15105791	ORÇA	2.228,74
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15105791	EXTRA	174,61
00059	- ICATU Seguros	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	168,41
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	4.162,69
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	5.237,29
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	85,96
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15083877	EXTRA	1.808,97
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15083877	EXTRA	422,49
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.15083877	EXTRA	206,33
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15083877	EXTRA	9,54
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15082105	EXTRA	1.253,00
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFE	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	2.195,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15090196	EXTRA	2.113,88
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.15105791	EXTRA	517,87
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15105791	EXTRA	133,32
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15105791	EXTRA	4.229,27
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15101445	EXTRA	429,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15101445	EXTRA	498,81
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15101445	EXTRA	10,09
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15092047	EXTRA	527,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15092047	EXTRA	997,62
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15092047	EXTRA	734,99
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15080431	EXTRA	1.640,47
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15080431	EXTRA	13.977,30
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15030744	EXTRA	498,81
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15054048	EXTRA	195,24
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15054048	EXTRA	7.232,64
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15043733	EXTRA	1.745,80
00059	- ICATU Seguros	Controle: 04042018.15043733	EXTRA	126,90
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15041514	EXTRA	68,97
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 04042018.15041514	EXTRA	372,42
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15041514	EXTRA	498,81
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15030744	EXTRA	424,04
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 04042018.15030744	EXTRA	406,08
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15054048	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 04042018.15054048	EXTRA	167,78
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15054048	EXTRA	902,09
00059	- ICATU Seguros	Controle: 04042018.15080431	EXTRA	429,41
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15080431	EXTRA	191,72
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15080431	EXTRA	7.069,59
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15072679	EXTRA	1.487,26
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.15072679	EXTRA	1.017,99

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:37

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15072679	EXTRA	8.230,76
00059	- ICATU Seguros	Controle: 04042018.15072679	EXTRA	443,89
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15072679	EXTRA	8.322,34
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15072679	EXTRA	40,89
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.15054048	EXTRA	724,16
Total.....:				87.973,19
Data: 07/02/2018				
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15024846	EXTRA	40,05
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15024846	EXTRA	6.234,91
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.15024846	EXTRA	376,85
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15024846	EXTRA	235,24
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.15015646	EXTRA	159,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 04042018.15015646	EXTRA	4.208,25
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.15015646	EXTRA	252,59
00040	- Sindifelix	Controle: 04042018.15015646	EXTRA	33,28
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 04042018.14522134	EXTRA	118,79
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 04042018.14522134	EXTRA	181,31
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000004	EXTRA	57.098,45
Total.....:				68.938,83
Data: 09/02/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.12334388	EXTRA	45,81
Total.....:				45,81
Data: 14/02/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000015	ORÇA	600,00
Total.....:				600,00
Data: 16/02/2018				
Banco: 00496 - C/MOV - Despesas Administrativas - 00000172-4				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	1.105,60
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	517,17
Total.....:				1.622,77
Data: 19/02/2018				
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000005	EXTRA	111.339,92
Total.....:				111.339,92
Data: 20/02/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	2.630,17
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	4.109,63
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	5.622,72
00004	- C. ATIVO	Controle: 10	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 10	ORÇA	205,95
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 10	ORÇA	96,34

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em: 21/7/2019 às 19:37

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00004	- C. ATIVO	Controle: 11	ORÇA	150,53
00004	- C. ATIVO	Controle: 11	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 11	ORÇA	205,95
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 11	ORÇA	96,34
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 04042018.11572442	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.11572442	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 04042018.11572442	EXTRA	253,00
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 000000000000000000000006	EXTRA	10.465,28
Total.....:				24.216,69
Data: 21/02/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 04042018.12432509	EXTRA	21,00
Total.....:				21,00
Data: 27/02/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 000000000000000000000011	ORÇA	88.428,32
Total.....:				88.428,32
Data: 28/02/2018				
Banco: 00514 - BB RPPS RF IRF - M - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	939,56
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	- 83,54
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	569,96
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	1.361,72
Banco: 00518 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	1,96
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	2.746,50
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	547,42
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	863,34
Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	112,98
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	128,03
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	597,98
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	702,04
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	1.136,08
Banco: 00527 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000000013	ORÇA	0,08

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:37

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000013	ORÇA	3.086,27
Banco: 00529 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000013	ORÇA	448,25
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000013	ORÇA	1,57
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000013	ORÇA	282,30
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000012	ORÇA	141,42
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 000000000000000000012	ORÇA	- 284,77
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000012	ORÇA	145,26
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 000000000000000000008	EXTRA	56.391,60
Total.....:				69.836,01

TOTAL GERAL: 453.022,54

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC MG - 66142/O-6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO